

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۶/۱۰

شماره ثبت: ۱۱۳۲۹

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۱۰۹,۰۷۹,۱۰۲,۹۸۸ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۵۶,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۹۶,۴۵۳ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۳ اشخاص حقوقی و ۰ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۰ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:

۱,۱۳۴,۹۶۳ ریال و ۱,۱۳۰,۹۰۴ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: سیدگردان سهم آشنا

ضامن نقد شوندگی: ضامن

متولی: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار

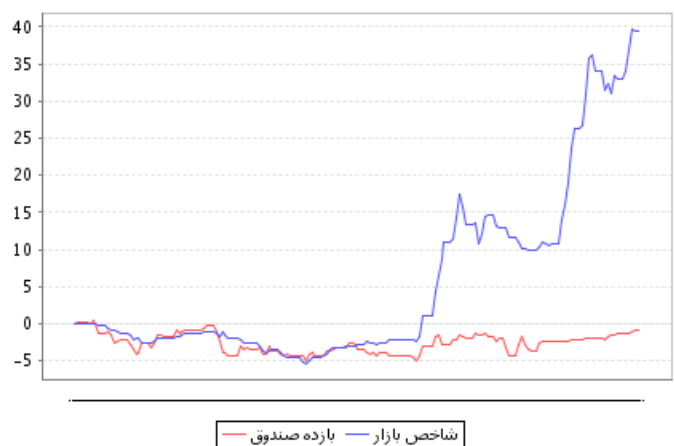
اهداف:

تجمع سرمایه های خرد و انجام مدیریت حرفه ای بر روی آن، افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار برای سهامداران خرد

استراتژی:

خرید و فروش انواع سهام و حق تقدم به قصد انتفاع و در دوره های کمتر از شش ماه با تمرکز بر سهام نقد شونده و پیشرو بازار

مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص ها:

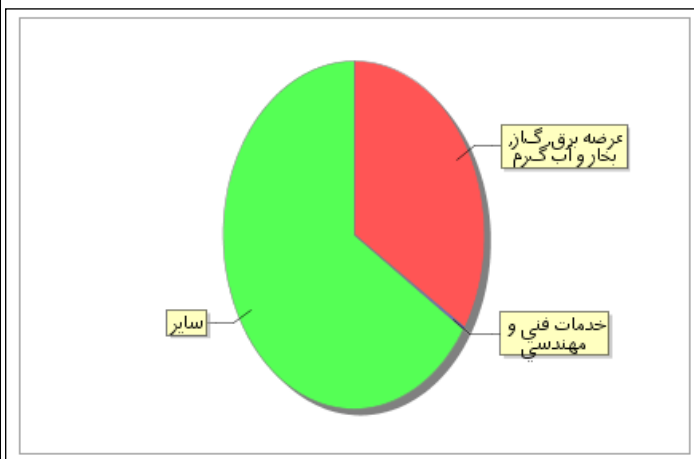


مقایسه بازده صندوق

شاخص بازده	شاخص صندوقها	بازده صندوق	بازده صندوق
یک هفته اخیر	--	۰.۵۸	۴.۹۳
یک ماه اخیر	--	۱.۶۶	۲۶.۰۰
سه ماه اخیر	--	۲.۸۰	۴۳.۴۴
یکسال اخیر	--	۷.۲۱	۶۶.۲۱

ترکیب داراییهای صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۶۱.۹۹
پرتفوی سهام	۳۴.۱۴
سایر	۳.۸۷
تعداد سهام موجود در صندوق	۲



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

